

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPM-0035-2023	Examen Especial	Examen Especial a los estudios y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de los procesos de contratación de emergencia: Rehabilitación de la vía Zapallo – Convento de los cantones Flavio Alfaro y Chone, Rehabilitación de la vía Tablada de Sánchez – Barraganete (desde la abscisa 23+000 tres puntas hasta 60+000) de los cantones Chone y Pichincha, Rehabilitación de la vía Flavio Alfaro – Facundo, Parroquia Flavio Alfaro del cantón Flavio Alfaro, Rehabilitación de la vía Rambuche – Santo Tomás – Boca de Piquigua – Santo Domingo del cantón Jama, y, de los procesos de contratación de obra: CDTUGPM-001-2020, CDTU-GPM-002-2020, CDTU-GPM-003-2020, y CDTU-GPM-004-2020, en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ.	01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de Auditoría DPM-0035-2023	NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 15 de agosto de 2023, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
2	DPM-0030-2023	Examen Especial	A los procesos de contratación para la adquisición de repuestos, accesorios, combustibles, lubricantes y servicios para el mantenimiento de maquinarias y vehículos: RE-E-GPM-001-2018, RE-RS-GPM-002-2018, MCS-GPM-184-2018, RE-E-GPM-002-2019, COTS-024-GPM-2019, CTOS-025-GPM-2019, RE-R-GPM-003-2020, RE-R-GPM-004-2020, COTS-GPM-008-2020, RE-EP-GPM-008-2021, RE-RA-GPM-005-2022, RE-RA-GPM-006-2022, RE-CEP-GPM-008-2022, COTS-GPM-010-2022 y SIE-GPM-002-2022 en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ.	01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de Auditoría DPM-0030-2023	NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 30 de junio de 2023, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
3	DPM-0021-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de espectáculos culturales y sociales; difusión, información y publicidad de los procesos de contratación: RE-AC-001-GPM-2019; COTS-023-GPM-2019; REC-SC-GPM-002-2020; REC-SCCD-GPM-0022020; SIE-GPM-006-2020; COTS-GPM-008-2021; COTS-GPM-007-2022, por el período comprendido entre el 15 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2022	15 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2022	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de Auditoría DPM-0021-2023	NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 10 de mayo de 2023, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
4	DPM-0006-2023	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe DR5-DPM-0134-2018 por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, y de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 27 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.	27 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de Auditoría DPM-0006-2023	NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 24 de enero de 2023, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
5	DPM-0036-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de consultorías de los procesos de contratación: LCC-GPM-005-2018, CDC-015-GPM-2019, CDC-008-GPM-2019, CDC-010-GPM-2019, CDC-GPM-014-2020, LCC-GPM-007-2021; su recepción, registro, control y uso, por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	1 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0036-2022	NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 11 de noviembre de 2022, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
6	DPM-0014-2022	Examen Especial	A la utilización y control de los bienes de larga duración del Gobierno Provincial de Manabí, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0014-2022	NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 3 de junio de 2022, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
7	DPM-0006-2022	Examen Especial	A la planificación, ejecución y suscripción del convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto "Salud Visual en niñas, niños y adolescente, una prioridad para su futuro entre el Gobierno Provincial de Manabí y la Fundación Corazones Vivos por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2021; y, a los hechos denunciados mediante formulario para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la Contraloría General del Estado de 10 de marzo de 2018, en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ y entidades relacionadas	1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2021	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0006-2022	NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 13 de abril de 2022, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
8	DPM-0097-2021	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado en el Gobierno Provincial de Manabí.	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría 0097-2021	"NO DISPONIBLE", Examen aprobado el 10 de diciembre de 2021, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
9	DPM-0074-2021	Examen Especial	A los recursos entregados para el desarrollo de programas y proyectos productivos en el Gobierno Provincial de Manabí y en la Empresa Pública Provincial Manabí Produce EP, su ejecución, uso y destino.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0074-2021	DPM-0006-2023
10	DPM-0055-2021	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ.	16 de marzo de 2020 y el 3 de junio de 2020	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0055-2021	DPM-0006-2023
11	DPPch-0053-2021	Examen Especial	A la ejecución, liquidación, recepción y fiscalización del proyecto de construcción de un sistema de riego y drenaje a nivel de parcelas en las Comunidades km 16 Los Caras, km 20 San Agustín y km 21, de los cantones Sucre y Tosagua, y a la aplicabilidad de los estudios y diseños del citado proyecto, en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ.	5 de septiembre del 2017 y el 31 de octubre del 2020	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPPch-0053-2021	DPM-0006-2023

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
12	DNA3-0011-2021	Examen Especial	Al manejo de los recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, en el Ministerio de Finanzas actual Ministerio de Economía y Finanzas.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DNA3-0011-2021	DNA3-0011-2021
13	DPM-0050-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019.	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0050-2020	DPM-0050-2020
14	DNAI-AI-0264-2020	Examen Especial	A la programación, formulación, aprobación, ejecución, clausura y liquidación de los presupuestos de la entidad	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Financiera	Informe de auditoría DNAI-AI-0264-2020	DNAI-AI-0264-2020
15	DNAI-AI-0223-2020	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	Varias Direcciones de la entidad	Informe de auditoría DNAI-AI-0223-2020	DNAI-AI-0223-2020
16	DPM-0041-2019	Examen Especial	A los gastos y procesos de contratación en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad; y, análisis del proceso LICIS-GPM-007-2014.	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2018	Dirección de Comunicación Corporativa	Informe de auditoría DPM-0041-2019	DPM-0041-2019
17	DNAI-AI-0384-2019	Examen Especial	Al uso y destino de los recursos entregados a la Dirección de Gestión Ambiental, Reforestación y Riesgos, para la ejecución de los proyectos	1 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2018	Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo	Informe de auditoría DNAI-AI-0384-2019	DNAI-AI-0384-2019
18	DPM-0012-2019	Examen Especial	A los planes, políticas y programas para grupos de atención prioritaria, pagos y gastos generados por este concepto, su recepción y destino	1 de agosto de 2014 y el 30 de abril de 2018	Desarrollo Humano	Informe de auditoría DPM-0012-2019	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58928&tipo=inf
19	DPM-0011-2019	Examen Especial	Al proceso SIE-GPM-033-2014 para la adquisición de aceite para uso de vehículos y maquinarias, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2017; a la administración, control, uso, destino, mantenimiento y conservación de maquinarias y vehículos; y a los procesos de contratación para la adquisición de repuestos, accesorios, combustibles, lubricantes y servicios para el mantenimiento de maquinarias y vehículos	1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Vehículos y maquinarias institucionales	Informe de auditoría DPM-0011-2019	DPM-0011-2019
20	DR5-DPM-0134-2018	Examen Especial	Al control de asistencia y pago de remuneraciones; licencias otorgadas en base a certificados médicos presentados por los servidores, viáticos y subsistencias; y, a la contratación y pago de pasajes, en entidades relacionadas;	1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Talento Humano	Informe de auditoría DR5-DPM-0134-2018	DR5-DPM-0134-2018
21	DR5-DPM-AE-0004-2014	Examen Especial	A las recaudaciones y reinversión de los recursos provenientes del cobro de peaje en la vía Protoviejo Manta incluyendo las empresas de administración del Gobierno Provincial de Manabí	1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012	Empresa Pública Manabí Vial	Informe de auditoría DR5-DPM-AE-0004-2014	DR5-DPM-AE-0004-2014
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. SARA ELIZABETH SERRANO AMAYA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				sserrano@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				05 2590300 EXTENSIÓN 407			